

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会召开情况

1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议由公司监事会主席王晓冬女士召集，会议通知于2018年3月16日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。

2、本次监事会于2018年3月27日下午2:00在公司三楼会议室以现场表决方式召开。

3、本次监事会应到监事5人，实到5人。

4、本次监事会由监事会主席王晓冬女士主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

5、本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法规的规定，会议召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议经过充分讨论，会议审议通过了以下议案：

1、审议《公司2017年度监事会工作报告》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议《公司 2017 年年度报告及摘要》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《贵州百灵企业集团制药股份有限公司2017年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

关于《贵州百灵企业集团制药股份有限公司2017年年度报告》及《贵州百灵企业集团制药股份有限公司2017年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票, 获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议《公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；

关于《贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票, 获得通过。

4、审议《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》；

会议经审议同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度会计审计机构，合同期为壹年，到期可以续聘，续聘事项已经二分之一以上独立董事事前认可并发表独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票, 获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议《公司2017年度财务决算报告》；

2017年度公司实现营业收入259,181.67万元，比上年同期 221,421.11万元增加17.05%；实现利润总额63,220.43万元，比上年同期57,994.42万元增加9.01%；实现净利润（归属于上市公司股东）52,613.74万元，比上年同期48,232.71万元增加9.08%。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票, 获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

6、审议《公司2018年度财务预算报告》；

根据公司2018年度经营计划，本着求实客观的原则编制了2018年度财务预算报告。具体主要财务预算指标如下：

单位：万元

项 目	2018 年预算	2017 年实现数	预计增长百分比
营业收入	300,000.00	259,181.67	15.75%
营业总成本	230,000.00	199,563.06	15.25%
营业利润	70,000.00	62,641.65	11.75%
净利润	59,000.00	53,203.05	10.90%
归属于母公司所有者的净利润	58,000.00	52,613.74	10.24%

特别提示：本预算为公司2018年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票, 获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

7、审议《公司2017年度内部控制自我评价报告》；

监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《贵州百灵企业集团制药股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。

关于《贵州百灵企业集团制药股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，获得通过。

8、审议《公司2017年度利润分配预案》；

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告天健审〔2018〕8-91号，公司2017年度实现净利润532,030,477.44元，其中归属于母公司所有者的净利润526,137,360.96元。2017年度母公司累计未分配利润为1,355,180,718.72元，公司拟以2017年末公司总股本1,411,200,000股为基数，向全体股东每10股派发现金0.8元（含税），共计分配现金红利112,896,000元，利润分配后，母公司剩余未分配利润1,242,284,718.72元。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

9、审议《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）进行的合理变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。本次变更会计政策的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东的权益的情形。同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票, 获得通过。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

监 事 会

2018年3月27日